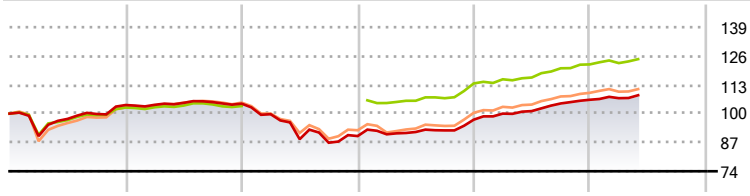
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR I2 Accumulating Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Gbl Hyd Non Fin5% CC Hdg TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,88	0,59	-14,00	8,24	9,24	1,91
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,13	1,92
6-Mesi	2,90	2,70	2,56
1-Anno	8,10	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	7,32	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	2,29	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

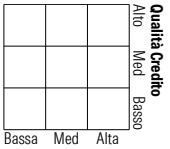
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	-	-	-
2024	2,81	1,15	3,40	1,60
2023	0,88	1,17	0,77	5,24
2022	-4,55	-11,31	-1,79	3,45
2021	0,08	0,85	0,34	-0,67

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,86
Liquidità	4,35
Altro	10,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	66,40
AA	0,00	BB	26,19
A	3,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	3,71
TransCanada Trust	—	3,03
Southern Co.	—	3,00
Engie SA	—	2,92
EnBW Energie...	—	2,82
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	2,65
Elia Group SA/NV	—	2,56
Bell Canada	—	2,51
Heimstaden Bostad AB	—	2,39
Electricite de France SA	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	94,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	45,52
Da 6 a 8 cedole	35,00
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,07
da 3 a 5	0,19
da 5 a 7	0,84
da 7 a 10	0,17
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	25,93
oltre 30	72,66

Anagrafica

Società di Gestione	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	184,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	03/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2015	ISIN	IE00BYVF7770		
NAV (30/06/2025)	EUR 12,41				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.433,69 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.